

Kunszállás Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	változás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 227	991	123 218
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 734		56 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 640		38 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 918		23 918
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 943		1 943
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	992	991	1 983
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 375		19 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 375		19 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 297	20 000	39 297
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 297	20000	39 297
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	67 750		67 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 850		60 850
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 850		2 850
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 000		58 000
4.2.	Gépjárműadó	6 800		6 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100		100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 308		29 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 280		5 280
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 680		2 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400		400
5.5.	Ellátási díjak	8 200		8 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 208		5 208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100		2 100
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 440		5 440
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 660	2 593	7 253
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 660	402	5 062
7.3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AHT-on belül		2191	2 191
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	262 617	23 584	286 201
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		30656	30 656
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30656	30 656
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		9153	9 153
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9153	9 153
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		39 809	39 809
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	262 617	63 393	326 010

Kunszállás Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	változás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	218 013	6702	224 715
1.1.	Személyi juttatások	77 553	4776	82 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 928	1030	23 958
1.3.	Dologi kiadások	80 743	649	81 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 589		34 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200	247	2 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	247	2 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 407	31758	72 165
2.1.	Beruházások	29 822	14382	44 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 297		19 297
2.3.	Felújítások	10 585	17376	27 961
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 197	24933	29 130
3.1.	Általános tartalék	4 197	24933	29 130
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	262 617	63393	326 010
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	262 617	63393	326010

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvi bevételek 9. sor - költségvi kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	változás	I. módosított előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 235		121 235	Személyi juttatások	77 553	4 776	82 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	992	991	1 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 928	1 030	23 958
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 743	649	81 392
4.	Közhatalmi bevételek	46 640		46 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 589		34 589
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 035	2 593	26 628	Egyéb működési célú kiadások	2 200	247	2 447
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 197		4 197
7.	Egyéb működési bevételek	29 308		29 308				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek össz. (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	222 210	3 584	225 794	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	222 210	6 702	228 912
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 153	9 153	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek össz. (14.+19.)		9 153	9 153	Működési célú finanszírozási kiadások össz. (14.+...+21)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	222 210	12 737	234 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	222 210	6 702	228 912
24.	Költségvetési hiány:	-	3 118	3 118	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	3 118	3 118	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2014. évi előirányzat

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	változás	I. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 297	20 000	39 297	Beruházások	29 822	14 382	44 204
2.	1.-ből EU-s támogatás	19 297		19 297	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 297		19 297
3.	Felhalmozási bevételek	21 110		21 110	Felújítások	10 585	17 376	27 961
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		24 933	24 933
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek össz: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 407	20 000	60 407	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	40 407	56 691	97 098
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		30 656	30 656	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		30 656	30 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 407	50 656	91 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 407	56 691	97 098
27.	Költségvetési hiány:	-	36 691	36 691	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	36 691	36 691	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 11/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	változás	módosított előirányzat I.
1	3	4	5	6	7
KEOP napelemes pályázat önrész Faluház 1128	2014	26	9 177		9 177
KEOP napelemes pályázat önrész Óvoda 1127	2014	34	13 526		13 526
Kulturáli fejleszt. pályázat (üst, digitális adattároló) 1131	2014		509		509
Óvodafejlesztés Kunszálláson pályázat 1126	2014	2 477	591		591
Térfigyelő kamerák cseréje 1137	2014		1 701		1 701
Piaci sátor vásárlása 1118	2014		4 318		4 318
Színpadi függönyök Faluház 2126				127	127
Faluház, Radnai tér Wifi hálózat kiépítése 2007				153	153
József A. u. (229-230. hrsz.) ingatlan vásárlása 1139				4 000	4 000
Mátyás k. u. 1. gáztűzhely, konyhabútor, kazán 1004				297	297
Rózsa utcai út építése 1140				9 500	9 500
5 db számítógép, porszívó 3001				305	305
ÖSSZESEN:		2 537	29 822	14 382	44 204

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	változás	módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6	7
Sportöltöző felújítása 1106	6 977	2014	5 072	1 905		1 905
Hivatal felújítása 1135	1 120	2014		1 120		1 120
Óvodai udvar, park felújítása 1123	2 540	2014		2 540		2 540
Központi szerver felújítása 1138	700	2014		700		700
Óvoda fejlesztése, felújítása pályázati önerő (II.10.)ÖH 1142					5 997	5 997
Óvoda tetőszerkezet megerősítése, statikai vélemény 1127					610	610
Tájház tetőszerkezetének megerősítése 1109					269	269
Hivatal m.ép. Felújítása 1141					6 185	6 185
Orvosi lakás tető felújítása 1107					4 315	4 315
ÖSSZESEN:	11 337		5 072	6 265	17 376	23 641

Megnevezés és Feladat m	Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	változás I.	módos. előir.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 235	991	122 226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 734		56 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 640		38 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 918		23 918
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 943		1 943
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		991	991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	992		992
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	992		992
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 297	20 000	39 297
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 297	20000	39 297
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	67 750		67 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 850		60 850
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 850		2 850
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 000		58 000
4.2.	Gépjárműadó	6 800		6 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100		100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 243		10 243
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 280		5 280
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 680		2 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283		2 283
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesszedések értékesítése			
6.5.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	4 660	2 593	7 253
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz TB	4 660	402	5 062
7.3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AHT-on belül		2191	2 191
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	224 177	23 584	247 761
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		30 656	30 656
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30656	30 656
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		7 378	7 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7378	7278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		38 034	38 034
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	224 177	61 618	285 795

9.1. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés és Feladat m	Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	változás I.	módos. előir.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 097	4 475	71 572
1.1.	Személyi juttatások	14 915	3 023	17 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412	557	4 969
1.3.	Dologi kiadások	39 670	648	40 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	0	5 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200	247	2 447
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	247	2 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 407	31 453	71 860
2.1.	Beruházások	29 822	14077	43 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 297		19 297
2.3.	Felújítások	10 585	17376	27 961
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 197	24 933	4 197
3.1.	Általános tartalék	4 197		4197
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	111 701	60 861	147 629
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	112 476	757	113 233
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.4.1.	Irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás)	112 476	757	113 233
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	112 476	757	113 233
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	224 177	61 618	260 862
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		6		6

132 52 1930 316 593 3 023
36 14 261 86 160 557

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	140		140
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	140		140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 375		19 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 375		19 375
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 515		19 515
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 700	1 941	57 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 439	1 439
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 700	502	56 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 215	1 941	77 156

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 215	1 636	76 851
1.1.	Személyi juttatások	28 325	1 287	29 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 075	348	8 423
1.3.	Dologi kiadások	10 126	1	10 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 689		28 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		305	305
2.1.	Beruházások		305	305
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 215	1 941	77 156

395	892	1287
107	241	348

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.3. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	KIKI	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 925		18 925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	400		400
1.5.	Ellátási díjak	8 200		8 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 925		2 925
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100		2 100
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 300		5 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 925		18 925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 776	591	57 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		336	336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 776	255	57 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 701	591	76 292

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 701	591	76 292
1.1.	Személyi juttatások	34 313	466	34 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 441	125	10 566
1.3.	Dologi kiadások	30 947		30 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 701	591	76 292

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

160 41 265
43 11 71